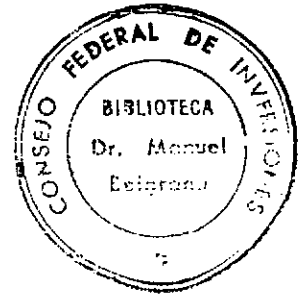


1432

32235

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES



Estudio: IMPACTO DEL PUENTE
PUERTO IGUAZU-PUERTO NEIRA
ASPECTOS ECONOMICOS.
Informe Final.

Consultor: Lic. Miguel A. FREAZA.

Mayo de 1987.

0/4310
F29
IV
I final

INTRODUCCION.

El presente informe tiene como principal objetivo realizar la evaluación del impacto derivado de la construcción del Puente Puerto Iguazú - Puerto Meira, particularizando algunos aspectos del mismo.

Así, se desarrollan en mayor detalle los puntos referidos a migraciones hacia y dentro del área estudiada de los factores productivos, mano de obra y capital, y al intercambio comercial actual y potencial a través de este punto fronterizo; también, se puntualizan algunos temas que fueron tocados en menor profundidad en los informes previos de este estudio.

Luego, en base a dichos análisis y de toda la información obtenida y procesada a lo largo de este trabajo se hacen algunas recomendaciones, la mayor parte de ellas a nivel de "operatorias". Estas, lejos de contradecir las conclusiones de nuestro Informe Final se encuadran ajustadamente dentro del marco fijado por los "ejes de acción" y sus respectivas "estrategias"(*), siendo su propósito completar y clarificar, aún más de ser posible, algunas de dichas operatorias.

(*). Ver A. Cafferata, M. Freaza y L. Seias. "Evaluación del Impacto del Puente Puerto Iguazú - Puerto Meira en el Área Norte de la Provincia de Misiones". Informe Final. Por ejemplo, la recomendación relacionada al "Fortalecimiento del Gobierno Local" se corresponde con la operatoria a.15. del eje de intervención 2.3.1.

Finalmente quiero señalar algo que ya fue dicho por los otros expertos pero que merece ser puntualizado, tal es la carencia casi total de información secundaria que debimos afrontar para la realización del presente estudio. Dicha falta de datos que ya es sentida a nivel provincial, se acentúa aún más en el nivel sub-provincial, es decir en los Departamentos y Municipios, lo que impidió la utilización de algunas técnicas de análisis regional. Este problema debió ser enfrentado en base a la realización de un gran número de entrevistas personales a informantes calificados, los que en su mayoría se prestaron de buen grado a brindar sus opiniones y puntos de vista sobre los temas tratados, en base a sus respectivas experiencias y con el convencimiento de que de este modo estaban contribuyendo a la solución de los problemas del Área.

3.1. Conceptos referidos a migración de factores: mano de obra y nuevas inversiones.

3.1.1. Migraciones hacia el subárea Argentina: Departamentos de Iguazú y General M. Belgrano.

El Departamento de Iguazú fue uno de los de mayor crecimiento medio anual en la década del 60 con un 50,7 por mil y con un 54,9 por mil en la década del 70 (*), donde de la intensidad de dicho crecimiento surge que en su composición juegan un importante rol los saldos migratorios positivos, a pesar que también el crecimiento vegetativo fue muy elevado.

Así, la tasa de crecimiento migratorio de dicho Departamento pasó del 18,5 por mil en el lapso 60-70 a un 27,2 por mil en el periodo 70-80.

Por su parte la localidad de Puerto Iguazú creció a una tasa bastante elevada del 100 por mil durante el periodo intercensal 70-80, sólo superada por la localidad de Wanda que lo hizo a una tasa del 122 por mil anual durante el mismo lapso.

Es decir, que hubo un importante proceso migratorio hacia el Departamento y en especial hacia los centros urbanos como Puerto Iguazú y Wanda. Si bien no se dispone información referente al origen de los migrantes se puede afirmar, en base a información relevada "in situ", que el saldo migratorio positivo del Departamento de Iguazú y del Municipio de Puerto Iguazú está compuesto principalmente

(*). A. Cafferata. "Evaluación del Impacto del Puerto Iguazú - Puerto Meira". Primer Informe Parcial. Págs. 14-16.

por personas de otras zonas de la Provincia y sólo en una proporción menor por migrantes extranjeros, en especial paraguayos y muy pocos brasileños. Dicho fenómeno sería consecuencia, por un lado, de la existencia de cierto equilibrio entre la capacidad de compra de los salarios pagados en Brasil y en Argentina y, por otro lado, de las barreras legales que dificultan el movimiento de los trabajadores entre dichos países.

Por su parte, en el Departamento de General M. Belgrano el incremento en los movimientos migratorios se empieza a verificar a partir de la década del 70, cuando alcanza a una tasa del 20,9 por mil anual, en tanto durante la década anterior sólo creció a un ritmo anual del 2,7 por mil.

Es probable que este proceso migratorio se haya incrementado en la década del 80 como resultado de la implementación de la "Colonización Andresito". Aquí también la mayor parte de los migrantes provenían de otras zonas provinciales como la centro-sur, y en menor medida por migrantes brasileños, aunque se desconocen las proporciones entre nacionales y extranjeros.

3.1.2. Migraciones dentro del Área Internacional Iguazú.

No se observaron importantes migraciones de personas entre las tres localidades que integran el Área Internacional Iguazú en la etapa posterior a la habilitación del Puente ni en la etapa previa.

A pesar que los diferenciales de salarios son favorables a la Argentina (*), sobre todo en las calificaciones más

(*). M. A. Freaza. "Evaluación del Impacto del Puente Puerto Iguazú - Puerto Meira". Segundo Informe Parcial.
Puntos A.1. y B.

bajas de la mano de obra no se han verificado migraciones importantes de brasileños hacia Argentina a través de este punto fronterizo. Según se dijo, ello se debería a que también los precios de muchos productos de la canasta familiar (comestibles, gas, transporte urbano, electricidad; etc.) son más bajos en Brasil(*), lo cual resulta en un cierto equilibrio entre Brasil-Argentina del poder adquisitivo de los salarios pagados en dichos países.

En un mismo sentido, la mayor demanda de trabajo en Brasil, en razón del mayor dinamismo y envergadura económica de Foz, también ayuda a la existencia en cierto equilibrio entre las presiones poblacionales a ambos lados de la frontera, a lo que coadyuva además la restrictiva legislación vigente en nuestro país con respecto al empleo de extranjeros no formalmente radicados.

Por lo tanto, a pesar que el Puente entró en funcionamiento a fines de 1985, no se observa que su habilitación haya producido cambios relevantes en la migración de mano de obra desde o hacia Puerto Iguazú.

3.1.3. Nuevas Inversiones - Movimientos de Capital.

La puesta en funcionamiento del Puente no varió el ritmo de inversiones de capital argentino en Brasil, el cual continuaría su tendencia previa a la habilitación de esta obra. Antes de diciembre de 1985 ya se habían realizado algunas inversiones argentinas en Foz de Iguazú como los hoteles San Martín (ATI Turismo) y el Continental

(*). M.A. Freaza. Op.Cit. Puntos A.1. y B.

Inn, y la apertura de algunas agencias turísticas como "Dick" y "Caribe Turismo", etc.

Si bien el monto de dichas inversiones no son relevantes en relación a los montos anuales invertidos en Foz, si hubiesen tenido un impacto significativo sobre la economía urbana de Puerto Iguazú en caso de haberse realizado en esta localidad.

Por otro lado, no se han efectuado inversiones brasileñas de capital en Puerto Iguazú en el periodo post-Fuente ni pre-Fuente. Ello se debe a una serie de motivos entre los cuales merecen citarse:

- el menor dinamismo económico de Puerto Iguazú con respecto a Foz;
- la mayor inestabilidad política de nuestro país con respecto a Brasil durante los últimos 20 años, lo cual atenta contra las radicaciones de capital;
- mayores trabas a la inversión extranjera en nuestro país con respecto a Brasil.

En este sentido, se conocen intentos efectuados por inversionistas brasileños de radicarse en Puerto Iguazú, que se frustraron por trabas legales y falta de apoyo oficial que debieron enfrentar.

Por otro lado, será factible un importante flujo de capitales hacia Puerto Iguazú en tanto se implementen mecanismos que eliminen las dificultades burocráticas y/o legales a la radicación de capitales, y las reglas de juego para el capital extranjero sean más estables como resultado de la estabilidad política. Asimismo, otro atractivo de Puerto Iguazú para las posibles inversionistas es que se trata de la localidad menos explotada comercial y turísticamente del Área Internacional Iguazú, al tiempo que presenta características realmente distintivas con respecto a las otras dos ciudades.

3.1.4. Flujos de capital financiero:

Según se dijo antes(*) existe una salida de dinero no registrada hacia el Brasil, ya que muchos comerciantes y empresarios de Puerto Iguazú tienen cuentas corrientes o de plazo fijo en Foz. Aunque se desconoce la magnitud de dichos flujos al decir de algunos informantes "clave" sería bastante importante en relación al "excedente" generado por los negocios de Puerto Iguazú.

En este sentido, conviene señalar la existencia de dos tipos de flujos:

- los que van a los bancos brasileños buscando una mayor rentabilidad cuando el diferencial de tasas de interés pasivas entre los dos países favorece al Brasil en términos reales; los cuales no tendrían un volumen significativo;

- los que se colocan en cuentas corrientes porque una parte considerable del consumo de los habitantes de Puerto Iguazú es abastecida por la oferta de bienes y servicios de Foz, la que es más compleja y diversificada; algunos de los bienes y servicios adquiridos en Argentina son: materiales de construcción, comestibles, prendas de vestir, servicios de especialidades médicas, servicios de decoración en general (colocación de paneles, cortinas y revestimientos), etc.

(*). M.A. Freaza . Op. Cit. Punto A.1.

En consecuencia el flujo de dinero hacia Brasil tendría más una finalidad de consumo que especulativa. Por lo tanto, se espera que en la medida que la oferta de P.I. se vaya diversificando al ritmo del crecimiento de la localidad, la salida de divisas por motivo "consumo" se irá reduciendo, aunque en la actualidad parece ser importante.

Asimismo, según informantes calificados, hasta el presente la habilitación del Puente incrementó el flujo de fondos hacia Brasil pues hizo más accesible la oferta de bienes y servicios de Foz a los habitantes de Puerto Iguazú.

Lo desarrollado en este punto constituye el detalle de uno de los aspectos (el financiero) señalados en el desarrollo de la Conclusión 1.3.(*) que se refiere al "Patrón de asentamientos del Area Norte provincial ...", donde se señala la relación subordinada o de sujeción de las localidades fronterizas argentinas con respecto a sus vecinas brasileñas a lo largo de la frontera desde Puerto Iguazú hasta Bernardo de Irigoyen. Posteriormente, se proponen los "ejes de intervención", junto con sus correspondientes estrategias y "operatorias", tendientes a superar la situación de dependencia de dichos asentamientos.

(*) A. Cafferata, M.A. Freaza y L. Sejas. Op. Cit.

3.2. Aspectos referidos al Intercambio de Bienes y Servicios.

3.2.1. Las Exportaciones Nacionales originadas en la Provincia. Su importancia en la actividad económica.

Según las cuentas provinciales el P.B.G. de la Provincia de Misiones osciló durante los últimos 5 años alrededor de los U\$S 1000 millones, en tanto las exportaciones nacionales originadas en la Provincia fueron durante los últimos 5 años de aproximadamente U\$S 80 millones. Por lo tanto, la relación exportaciones provinciales/P.B.G. provincial sería del 8%, lo cual representa un valor semejante a la relación exportaciones nacionales/P.B.I. nacional que en la última década fue de aproximadamente el 10%. Por lo tanto, surge la importancia que tienen los rubros exportables sobre la economía de la Provincia y la vulnerabilidad de ésta a los vaivenes de los precios internacionales de dichos productos y las políticas nacionales del sector externo, especialmente cambiarias y tarifarias.

Por otro lado, se observa una marcada concentración en algunos rubros de las exportaciones provinciales. Así, cinco productos constituyen aproximadamente el 95% del valor total de los envíos provinciales al exterior y tan sólo dos de ellos (el té y la pasta química de celulosa) representan más del 79%.

En 1985 los principales rubros exportados ascendieron a 76,4 millones de U\$S, de los cuales el 48% correspondió al té, al 31,3% a las pastas celulósicas de madera, el 11,6% al aceite de tung, el 6,9% al tabaco y el 2,2% a la yerba mate.

De lo expuesto, surge la conveniencia de lograr una mayor diversificación de la oferta exportable de la Provincia

hacia nuevos rubros que podrian producirse y que tienen una demanda sostenida en el mercado internacional, como la miel, los concentrados citricos y los productos derivados de la industrialización de la madera, tales como envases, cajones, barriles, tableros, obras de carpinteria, etc.

3.2.2. El Comercio Argentino - Brasileño(*).

El comercio reciproco pasó de 314,7 a 1309,4 millones de U\$S en el lapso de 12 años entre 1973 y 1984. A valores constantes el intercambio creció el 10,2% en el lapso 1973-84. En 1984 las exportaciones argentinas al Brasil ascendieron a 478,2 millones de U\$S y las exportaciones brasileñas a Argentina a 831,2 millones de U\$S.

Observando la estructura de las exportaciones argentinas se verifica un aumento de la participación de los productos primarios y manufacturas de productos agropecuarios, que en 1984 representaron el 78,0% del total. Los productos industriales declinaron al 17,7% mientras que los combustibles tuvieron una significación del 4,3%.

En los envios brasileños, en cambio, los productos industriales representaron el 77,6% en 1984, seguidos por los bienes primarios el 18,1%, las manufacturas de origen agropecuario el 3,2% y los combustibles el 1,1%.

En tanto, en los últimos 10 años Brasil ha pasado ha ser el segundo proveedor de la Argentina después de los USA, la Argentina pasó de ser el sexto proveedor a ser el décimo

(*). El desarrollo de este punto está basado en el trabajo: Stancanelli, Néstor y Castello, Héctor. "Posibilidades de Incremento y Diversificación de las Exportaciones de la Provincia de Misiones". Posadas, 1986.

segundo en 1984.

Otro punto a remarcarse en el intercambio argentino-brasileño es el diferente nivel de competitividad internacional de sus exportaciones; así un 50% del valor total de las importaciones de productos brasileños corresponden a bienes no negociados dentro del marco de la ALADI, es decir que ingresaron a la Argentina en igualdad de condiciones en materia de aranceles y restricciones administrativas que las contempladas en el régimen general. A su vez, el 85% de los productos argentinos entrado al mercado brasileño lo hicieron bajo el régimen de preferencias de la ALADI, lo cual está señalando cierta incapacidad de los productos argentinos de competir en precio y/o calidad con sus sucedáneos de otras partes del mundo.

3.2.3. Los Protocolos de Integración con Brasil. Sus Efectos sobre la Economía Provincial.

Desde su puesta en vigencia a mediados de 1986 dicho proyecto de integración ha tenido resultados positivos para la Argentina pues se incrementó el intercambio y se tendió a cerrar el déficit comercial que sufría nuestro país (*). Este intercambio fue creciente hasta fines de 1986, cuando el problema de Balanza de Pagos en el Brasil comienza a dificultar las importaciones en general, afectando también a las de nuestro país. Al respecto se debe esperar que si la política brasileña no cambia radicalmente y sigue privilegiando el incremento del consumo de sus clases

(*) de aproximadamente 300 millones de U\$S en el periodo 1980-84.

sumergidas, la Argentina podrá seguir incrementando sus exportaciones de materias primas, alimentos principalmente, y de productos agro-industriales (*).

Cabe señalar que las zonas más favorecidas por estos acuerdos de integración han sido principalmente: las áreas productoras de granos (cereales y oleaginosas) y lácteos de la Pampa Húmeda, las zonas productoras de frutas de clima templado de Río negro y Mendoza, así como el área de Salta por la gran demanda de porotos, arroz y alpiste. Otras actividades beneficiadas por la demanda brasileña expandida por la actual política económica es la captura y procesamiento de pescados en nuestro litoral marítimo.

a. Los efectos sobre la Provincia de Misiones.

De lo expuesto surge claramente que hasta el presente la demanda brasileña no se ha dirigido hacia los productos de Misiones, lo que se debe principalmente a que las condiciones de suelo y clima de Misiones son muy similares a las de los Estados limítrofes del Sur de Brasil. Por lo dicho, casi todo los productos de Misiones son competitivos con los de ese área del Brasil, razón por la cual no se han encontrado "huecos" para introducir productos regionales; nuestra Provincia hasta el presente sólo ha cumplido el rol de lugar de tránsito para las mercaderías de otras áreas

(*) así como los proyectos de implementación de mecanismos, como la moneda común, que facilitarán el incremento del intercambio entre Argentina y Brasil.

del país (*).

b. Posibilidades con la Madera.

Actualmente los Estados del Sur del Brasil debido al uso depredador del bosque y el avance de la frontera agrícola, se han quedado prácticamente sin madera debiendo traerla desde lugares muy distantes como del Estado de Matto Grosso (más de 3500 kms.). Por ello el Sur de Brasil constituye un excelente mercado para los excedentes maderables de la Provincia de Misiones (**), pero dicho mercado no ha podido ser explotado hasta el presente pues dicho rubro continúa cerrado, ya que no se han otorgado ningún tipo de preferencias recíprocas dentro del marco del Acuerdo de Alcance Parcial N 1 en ALADI.

A pesar de los esfuerzos por abrir el sector maderas por parte del Gobierno de la Provincia con el objeto de reactivar la actividad maderera local, esto no fue posible ya que no se pudieron contrarrestar las presiones de los grupos industriales de la región central del país que prefieren, por un lado, seguir disponiendo de insumos baratos en un mercado de tipo oligopsonico y, por otro lado, no quieren correr riesgos de ser desplazados en algunos casos por productos brasileños de mayor

(*). Estas consideraciones confirman la conclusión 1.2. de nuestro Informe Final.

(**). Anualmente se queman en la Provincia aproximadamente 2,5 millones de m³. de desechos de madera que podrían ser industrializados o exportados a Brasil.

competitividad.

En caso que esta situación pueda ser modificada, acordando con los negociadores oficiales y las asociaciones empresariales del ramo maderero, reduciéndose los aranceles a ambos lados de la frontera, será factible reactivar la actividad forestal de la Provincia pues mejorarán los precios de algunos productos, así como se abrirá un interesante mercado para incipientes industrias de la madera, como por ejemplo la del mueble, en la que Misiones por su localización cercana al mercado (Estado del Sur de Brasil) está en inmejorables condiciones de desarrollar.

Dichos cambios son necesarios para que la Provincia pueda aprovechar las ventajas de la Integración con Brasil, país que hasta el momento sólo ha demandado algo de pastas celulósicas de entre los productos de exportación de la Provincia.

3.2.4. El Intercambio en Puerto Iguazu y los Efectos del Fuente.

Como puede verse en los datos presentados en uno de los informes previos del presente estudio(*), correspondientes al tráfico bilateral argentino-brasileño, para los primeros dos meses de 1986, es posible sacar las siguientes conclusiones:

(*). Lidia Sejas. "Impacto del Puente Puerto Iguazu - Puerto Neira en el Area Norte de la Provincia de Misiones". Segundo Informe Parcial. Págs. 55-59.

- el único producto del Área estudiada, que en cantidades significativas fue exportado a través del Puente fueron las pastas químicas de celulosa (producidas por APSA);
- otro producto de la Provincia, aunque no del Área en cuestión, exportado hacia el Brasil por el Puente fueron las carnes enfriadas;
- las principales exportaciones del resto del País por Puerto Iguazú desde la habilitación del Puente fueron:
 - Salta: porotos, arroz y alpiste;
 - Mendoza: aceitunas y aceite de oliva;
 - Neuquén: manzanas;
 - Mar del Plata: pescados;
 - Buenos Aires: carnes enfriadas.
- los principales productos importados por este paso fueron maderas de cedro y pino, ladrillos y materiales de construcción varios;
- el pino que se importa es el tipo "Araucaria" o "Pino Brasil", que todavía existe en los Estados del Sur, tratándose de una madera de alta calidad, que al igual la del "Cedro", tiene como destino obras de carpintería fina por lo cual no es una madera competitiva con el pino Elliottis de Misiones, que es de menor calidad y tiene usos totalmente distintos, como "chips" para las fábricas celulósicas y para carpintería de media y baja calidad (muebles y revestimientos rústicos);
- por Bernardo de Irigoyen se importó cloro por parte de APSA, que es un insumo básico para la producción de pasta química de madera; dicho abastecimiento de cloro desde Brasil es marginal, pues sólo se recurre a las importaciones cuando la industria nacional no puede abastecer la demanda interna.

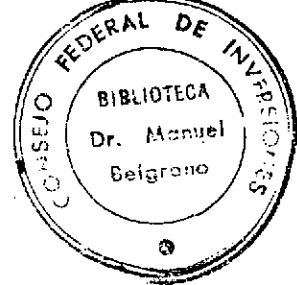
Otro punto que cabe comentar respecto del intercambio

fronterizo es la importante transferencia de tráfico desde Bernardo de Irigoyen hacia Puerto Iguazú como resultado de la habilitación del Puente. Esto se debió a que no estaba completo el asfalto de la ruta brasileña que une Dionosio Cerqueira con San Miguel Oeste, lo que dificultaba el tráfico de camiones por esa Ruta. En la actualidad dicho tramo ha sido concluido, razón por la cual se espera que el volumen de tráfico entre ambos pasos tienda a equilibrarse, dependiendo el uso de uno u otro tan sólo del destino de la carga, ya que ambas vías presentarán las mismas facilidades de circulación.

Igualmente y como era de esperar, el principal volumen de tráfico correspondiente al intercambio argentino-brasileño se sigue efectuando a través del paso Uruquayana-Paso de los Libres. Así, durante el primer semestre de 1986 se transportaron 2.341 tns. por Bernardo de Irigoyen, 18.740 tns. por Puerto Iguazú y 217.454 tns. por Paso de los Libres.

De lo expuesto y analizado en el citado informe(*) se observa que el intercambio incrementado por Puerto Iguazú como resultado de la habilitación del Puente ha tenido un impacto irrelevante sobre las actividades productivas provinciales. En cambio, si tuvo un efecto importante en cuanto al incremento del tráfico comercial internacional en el área, es decir que Puerto Iguazú se ha transformado en un importante lugar de tránsito para mercaderías provenientes de otras áreas del país. Es así que el intercambio incrementado está creando necesidades de infraestructura comercial y de depósitos en Puerto Iguazú,

(*). L. Sejas. Op. Cit.



dicho proceso inducirá a la instalación de cámaras de frío para almacenaje de frutas de clima templado, de carnes y embutidos, etc., también de áreas para estacionamiento de camiones (playas de carga y descarga) y otro tipo de infraestructura complementaria.

3.2.5. Perspectivas de un mayor tráfico de productos provinciales y regionales a través del Fuente:

En caso de lograrse la apertura del rubro "maderas" con Brasil, se espera un incremento en las exportaciones de productos de la Provincia hacia el Brasil, en especial de derivados de la madera, tales como leña, carbón vegetal, desechos de madera, raleo de pino, etc. También, se podrían exportar por este punto algunos productos de la foresto-industria del Área si junto a la citada apertura comercial se concretaran medidas de promoción de actividades económicas en el Área, como por ejemplo la desgravación del IVA a los productos comercializados por Puerto Iguazú y el reordenamiento de las zonas prioritarias para la radicación industrial en la legislación provincial vigente, donde Puerto Iguazú se ubica en cuarto orden según las ventajas otorgadas.

Con respecto a las importaciones por este paso, a pesar que la relación de precios en la actualidad no es tan favorable a Brasil como lo fue en otras oportunidades debido al retraso del Cruzado con respecto al Austral, en el mediano plazo se puede esperar lo siguiente:

- continuarán las importaciones de materiales de construcción ya que por el momento no existen proveedores nacionales de envergadura cercanos al

Area;

- continuarán, aunque supeditadas a su disponibilidad, las importaciones de maderas de calidad como el Pino Brasil y el cedro;
- un incremento sostenido en las importaciones de productos industriales, tales como máquinas, herramientas y repuestos para la industria de la madera; actualmente se importan entre otros elementos, afiladoras para sierras y cadenas para motosierras;
- se incrementará el paso de camiones en tránsito con producción brasileña hacia terceros países, como Bolivia y Chile.

3.3. Aspectos referidos al flujo turístico.

3.3.1. Importancia de las actividades turísticas. Su interrelación con las comerciales.

Aparecen dos grupos de actividades económicas relevantes en la economía de Puerto Iguazú bastante diferenciadas entre sí:

a. Actividades comerciales: constituidas por las compras que hacen los turistas brasileños, principalmente por efecto de las diferencias cambiarias, las que hasta el presente han sido el motor de la actividad comercial de Puerto Iguazú, siempre que la paridad cambiaria resultara favorable a nuestro país. Cabe señalar que dicha actividad es completada por las ventas que se efectúan con el objeto del abastecimiento de los habitantes de Puerto Iguazú, aunque el segmento más dinámico está conformado por el citado en primer término que se orienta a los compradores brasileños. A fin de ejemplificar la importancia de esta actividad en Puerto Iguazú cabe decir que del total de los ingresos por ventas de los establecimientos censados en dicha localidad en abril de 1985, según el Censo Nacional Económico (CNE) de dicho año, más de un 75% correspondió a establecimientos de tipo comercial, en tanto que un 60% del personal censado trabajaba en este tipo de establecimientos.

b. Actividades turísticas: el gasto relevante en este rubro es el efectuado por los turistas argentinos, principalmente de ingresos medios, en hotelería, restaurantes, excursiones, etc. En tanto que una parte sustancial de los turistas argentinos de ingresos

medios-altos y altos se alojan en los hoteles de Foz, o en los hoteles del Sur del Brasil. Por su parte, los brasileños, por diversos motivos, no se alojan en Puerto Iguazú sino en Foz y sólo cruzan a visitar las Cataratas y a hacer compras.

Al respecto, cabe señalar que más de un 22% de los ingresos por ventas según el C.M.E. correspondió a las actividades específicamente turísticas, es decir que los rubros "Hoteles, Hosterias y Hoteles" y "Servicios para Acampar" (ver Cuadro 12 del Primer Informe); de igual modo dichos rubros sumados ocupaban a algo menos del 35% del personal ocupado y censado.

Cabe agregar que dicha división entre actividades estrictamente relacionadas con el turismo y actividades comerciales no es del todo correcta pues se traduciría en una subvaluación de las actividades turísticas ya que el nivel de la actividad comercial depende también del turismo; por lo tanto, los indicadores antes citados como los ingresos por ventas y el personal ocupado correspondiente a actividades estrictamente turísticas estarían subvaluando la real importancia del sector turismo pues no incluyen las actividades relacionadas indirectamente con éste.

De igual modo, es razonable afirmar que las actividades comerciales son las preponderantes en la economía de Puerto Iguazú, es decir las de mayor peso relativo. Esta preponderancia del Sector Comercial con todos los defectos manifestados antes (aleatoriedad que resulta en la especulación y discontinuidad) no es conveniente para Puerto Iguazú, razón por la cual es necesario fortalecer otros rubros, lo que no implica de ningún modo desalentar el comercio. Esto es así, porque será prácticamente imposible quitarle la estacionalidad a estas actividades pues no es posible desengancharlas de los avatares de las

políticas cambiarias de los tres países involucrados en este análisis.

3.3.2. Efectos de la habilitación del Puente sobre el Turismo en Puerto Iguazú.

Los efectos de la habilitación del Puente sobre el turismo de Puerto Iguazú son bastante difíciles de medir pues no se cuenta con indicadores adecuados de su evolución reciente, como por ejemplo la cantidad diaria de camas de hotel ocupadas, para los periodos pre y post-puente.

En cambio, si se dispone de los registros de cruces de personas según nacionalidad y tipo de vehículo utilizado para el lapso posterior a la habilitación del Puente. Así, para los primeros 11 meses de 1986 se verificó un promedio anual diario de 4136 viajeros/día, con un máximo de 7550 en julio y un mínimo de 2204 en febrero de dicho año(*).

A pesar que no se cuenta con datos referentes a la etapa previa al funcionamiento del Puente, por haberse arruinado los archivos correspondientes, es opinión generalizada que la habilitación del mismo produjo un incremento sustancial en el movimiento de personas a través de la frontera, el cual se explica por las siguientes causas:

- la interrelación más estrecha entre las localidades de Foz y de Puerto Iguazú, las que junto a Puerto

(*). L. Sejas. Op. cit. págs. 50-53.

Presidente Stroessner han pasado a integrar algo semejante a un espacio económico común, lo que resultó en:

- mayor facilidad para los habitantes de dichas ciudades para consumir en cualquiera de ellas;
- mejores condiciones de circulación para los turistas que llegan al Área Internacional Iguazú para acceder a las atracciones que presenta cada una de las localidades que la componen;
- mejor accesibilidad al Brasil por este punto fronterizo para los turistas argentinos que se dirigen a otros destinos, en especial las playas del litoral marítimo(*).

Un mayor tránsito por este paso fronterizo no implica necesariamente la afluencia de más turismo a Puerto Iguazú, aunque igualmente es notorio que el número de turistas se incrementó durante el período 1986-87.

Lo que resulta difícil de determinar es si el incremento de turistas en Puerto Iguazú durante 1986-87 se debió a la habilitación del Puente en noviembre de 1985, ya que simultáneamente, concurren dos hechos favorables a la afluencia de turistas al Área Internacional Iguazú, a saber:

(*). Los datos correspondientes a 1986 muestran que las salidas por el Puente de turistas argentinos superaron holgadamente a las entradas.

- durante 1986 se aplica el Plan Cruzado en Brasil, el que resulta, entre otros fenómenos, en un retraso del ritmo devaluatorio del Cz. con respecto a las demás monedas, entre ellas el A(*); dicho fenómeno hizo que los bienes y servicios argentinos mejoraran su nivel de competitividad con respecto a los brasileños, lo cual incidió de forma positiva en el notable crecimiento de cruces de brasileños con el objeto de efectuar compras en Puerto Iguazú, así como en el hecho que un gran número de turistas argentinos desistieran de alojarse en Foz por el diferencial de tarifas existente;
- la realización de una agresiva campaña de promoción turística que nunca antes se había efectuado, por parte de la empresa provincial de turismo (ENPTUR).

A pesar de lo expuesto, es opinión generalizada en el Área que el incremento del turismo operado en Puerto Iguazú durante 1986-87 se debió a tres motivos, los que en orden de importancia se enumeran a continuación:

- revaluación del Cruzado;
- promoción turística oficial;
- habilitación del Puente "Puerto Iguazú - Puerto Meira".

3.3.3. Otras recomendaciones para el Sector Turístico.

Adicionalmente a las propuestas de nuestro Informe

(*). Entre marzo de 1986 y febrero de 1987, el Cruzado se revaluó en un 70% con respecto al Austral.

Final(*) para este sector se recomienda incrementar el turismo nacional en Puerto Iguazú mediante la aplicación de medidas que desalienten el alojamiento y el gasto de los turistas argentinos en Brasil; aunque medidas como las propuestas no son deseables dentro del contexto de integración en que se halla inmerso en nuestro país, ellas tendrían justificación de constatarse que Brasil estuviere instrumentando limitaciones al gasto de sus nacionales en Argentina; algunas de ellas serían:

- establecer un mecanismo legal por el cual se condicionen el cobro de las comisiones por parte de las agencias de turismo que vendan pasajes aéreos hacia Puerto Iguazú a que promocionen o comprometan el alojamiento del turista del lado argentino;
- establecer un impuesto a los argentinos que pernocten del lado brasileño similar al que estaría aplicando el Brasil desde aproximadamente dos años y medio.

(*) A. Cafferata, M. Freaza, L. Sejas. Op. Cit.

3.4. Aspectos Institucionales.

Recomendaciones para el fortalecimiento técnico y financiero del Gobierno Local.

Dada la multiplicidad de factores enunciados a lo largo del presente estudio que hacen de Puerto Iguazú un punto estratégico para nuestro país, tanto desde el punto de vista económico como político, es que surge clara la necesidad de fortalecer el Gobierno municipal tanto financiera como técnicamente, lo cual podría lograrse implementando, entre otras, las siguientes acciones:

- implementar lazos más directos con el poder político nacional, como se hizo en Foz donde se la declaró "Zona de Seguridad"(*), ya que una localidad con la ubicación estratégica de Puerto Iguazú debería recibir una atención más directa e inmediata por parte del Gobierno Nacional; también debería lograrse una comunicación más fluida y mayor complementación con el Gobierno Provincial;

- regularización de la tenencia de la tierra (lo cual ya se ha comenzado) de modo que se amplie la base imponible del impuesto inmobiliario en el Municipio; hacer una revaluación periódica de los predios e imponer impuestos significativos a los lotes urbanos que se mantengan como terrenos baldíos con el objeto de limitar la especulación

(*). M.A. Freaza. Segundo Informe Parcial. Puntos c.2.2.

con la tierra urbana, lo cual requiere una atención particular en este Municipio;

- efectuar cruzamientos de información con otros entes públicos provinciales (DGR, Catastro, etc.) y nacionales (DGI, Aduanas, etc.), lo cual ayudará a estimar de un modo indirecto la capacidad contributiva de los empresarios y comerciantes locales, entre otra información útil;

- Obtener asesoramiento adecuado sobre diferentes aspectos de la administración municipal, recurriendo a otros organismos provinciales (Secretaría de Planeamiento), nacionales (CFI) e incluso internacionales como la OEA y Naciones Unidas, con el objeto de mejorar el nivel de eficiencia de su planta técnica; al respecto se recomienda muy especialmente establecer contacto con funcionarios del Municipio de Foz (Área de Planeamiento), lo que manifestaron estar dispuestos a intercambiar experiencias y técnicas en lo referente a recaudación de impuestos y cobro de tasas, así como de cualquier otro tema de interés común.

3.5. Aspectos Legales.

- Revisión y reactivación de los instrumentos legales de promoción de actividades económicas en Áreas de Frontera.

Según se expresó en el Segundo Informe de este trabajo la mayor parte de dichos instrumentos, tales como créditos a tasas de interés y plazos preferenciales, así como exenciones impositivas son "letra muerta" en la actualidad por lo que cabe una revisión exhaustiva de los mismos de modo de modificarlos cuando fuere necesario y posteriormente activar dichos mecanismos de promoción o estímulo a la inversión en el área en cuestión.

- Aspectos referidos al movimiento e instalación de factores (mano de obra y capital) en el área de estudio:

Estos aspectos según se adelantó son reglados por el Ministerio de Defensa de la Nación e instrumentados por Gendarmería y Prefectura. Dichas disposiciones también deberían ser revisadas de modo de agilizar la economía zonal, destrabando el movimiento de los factores en consonancia con el proceso de integración iniciado con el Brasil y acorde con los tiempos que vivimos, salvaguardando los aspectos referentes a la seguridad nacional, entendida como un concepto más amplio y moderno que el hasta ahora comúnmente aceptado.